УТВЕРЖДЕНО

протокол заседания комиссии по

противодействию коррупции в

главном управлении спорта и

туризма Мингорисполкома

от 02.02.2022 № 1

**Карта коррупционных рисков и перечень ситуаций, при которых возникновение**

**конфликта интересов в главном управлении является наиболее вероятным**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды коррупционных рисков | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1 | Организация  деятельности  учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Соблюдение руководителями и специалистами учреждения требований антикоррупционного законодательства; соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений; ознакомление руководителей и служащих, работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.  Системность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции на всех уровнях с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных проявлений. |
| 2 | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных интересах должностным лицом информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| №  п/п | Виды коррупционных рисков | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 3 | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств, государственных не бюджетных внебюджетных фондов | Систематический анализ использования подчиненными организациями указанных средств, с применением мер воздействия к руководителям, допускающим нарушения. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование Республиканского (местного) бюджета.  Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам,  срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами.  Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушении. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| №  п/п | Виды коррупционных рисков | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
|  |  | нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги |  |
| 5 | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством и коллективным договором. Мониторинги подчинённых организаций с целью выявления фактов незаконного начисления заработной платы отсутствовашим на рабочем месте без уважительных причин работникам. |
| 6 | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности работников.  Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Распределение стимулирующих выплат пропорционально вкладу каждого работника в результат деятельности организации. Привлечение представителей первичной профсоюзной организации для контроля справедливого распределения стимулирующих выплат. |
| 7 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Организация работы контроля деятельности материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения и систематическое проведение инвентаризаций. |
| №  п/п | Виды коррупционных рисков | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 8 | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу | Установление льгот, условий контрактов и преимуществ работникам при приёме на работу с учётом мнения кадрово-правового сектора и представителей первичной профсоюзной организации. |
| 9 | Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников | Необъективная оценка знаний работников | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов | Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах | Соблюдение требований законодательства |
| 11 | Несвоевременное реагирование на жалобы, обращения граждан и юридических лиц, сигналы о фактах коррупционных правонарушений | Нарушение порядка регистрации обращений.  Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов.  Непринятие адекватных мер по защите и обеспечении реализации законных интересов заявителей. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения, и затягивания сроков рассмотрения.  Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений.  Не информирование правоохранительные органы о предполагаемых коррупционных правонарушениях. | Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц;  Установление и привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения; Своевременное уведомление правоохранительные органы о выявленных нарушениях. |
| №  п/п | Виды коррупционных рисков | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 12 | Проведение ремонтов | Нецелевое использование бюджетных средств | Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций.  Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.  Недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.  Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. |
| 13 | Аренда государственного имущества | Нарушение при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование государственного имущества | Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды, в т.ч. проведение аукционов в установленном порядке.  Контроль за своевременностью взыскания арендной платы.  Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| 14 | Использование служебного автотранспорта | Использование служебного автотранспорта при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.  Привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нецелевое использование служебного автотранспорта, и обеспечение возмещения материального ущерба. |
| 15 | Нарушение при командировании за границу | Нецелевое использование бюджетных средств | Обеспечить жёсткий контроль за командированием за границу спортивных делегаций, отдельных работников.  Командирование проводить только при предоставлении исчерпывающего перечня документов с последующим финансовым отчетом и отчетом о выполнении задания на командировке. |
| №  п/п | Виды коррупционных рисков | Типовые ситуации | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 16 | Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений | Не подписание, отказ от подписания, не истребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений | Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией |
| 17 | Предоставление государственными служащими и руководителями подчиненных организаций деклараций о полученных доходах. | Несвоевременное предоставление государственными служащими и руководителями подчиненных организаций деклараций о полученных доходах.  Сокрытие отдельных видов доходов. | Обеспечение контроля предоставления деклараций о доходах.  Информирование руководства о каждом случае несвоевременного предоставления декларации с привлечением виновных лиц к ответственности.  Обеспечение привлечения к дисциплинарной и административной ответственности лиц, допустивших неполное, недостоверное и несвоевременное представление сведений о доходах. |

Заведующий кадрово-правовым сектором С.Н.Гоман